

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 8:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837918	力力惠	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√

7	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
---	---	---

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》；

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

议案内容：《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》。

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月12日上午7:30-8:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：青岛莱西市水集街道办事处抚顺路1号；联系人：王丽宁；联系电话：0532-85490016；传真：0532-85490016

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日